



Republika e Kosovës - Republic of Kosova
Komuna – Municipality
Hani i Elezit



Nr. 04/ 6349 /2018

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN 1 JANAR- 30 QERSHOR 2018

HANI I ELEZIT, Korrik 2018

Përmbajtja

1. Përkufizimet	3
2. Hyrje.....	4
2.1. Performanca e të hyrave	4
2.2. Performanca e shpenzimeve	4
3. Buxheti komunal 2018	5
3.1. Raporti i realizimit të buxhetit për periudhën janar-qershor 2018	5
3.2. Krahasimi i pagesave për periudhën janar-qershor 2018/17.....	6
3.3. Buxheti i komunës sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike	7
4. Pagat dhe mëditjet për periudhën janar-qershor 2018.....	9
5. Mallrat dhe shërbimet për periudhën janar-qershor 2018.....	10
5.1. Shpjegime për mallrat dhe shërbimet	11
6. Shpenzimet komunale për periudhën janar-qershor 2018.....	13
7. Subvencionet dhe transferet për periudhën janar-qershor 2018.....	13
7.1. Shpjegime për kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere	13
8. Shpenzimet kapitale për periudhën janar-qershor 2018.....	14
9. Raporti i të hyrave vetanake për periudhën janar-qershor 2018.....	16

1.Përkufizimet

Bilancet - shumat e zotimeve të papritura, ndarjeve buxhetore të pa alokuara, alokimet e pa zotuar dhe çfarëdo të ardhurash të një shume më të madhe se sa shuma e shpenzimeve dhe zotimet e papritura të bartura nga viti fiskal paraprak;

Organizatat Buxhetore - të gjitha ministritë, komunat apo agjencitë dhe institucionet, të cilat pranojnë ndarje buxhetore nga Fondi i Kosovës;

Zotimet - shpenzimet e parashikuara, për të cilat urdhëresa për pagesë të zotimit është plotësuar në pajtim me Rregullat Financiare të Thesarit dhe të cilat janë regjistruar në SIMFK, pa marrë parasysh nëse i nënshtrohen apo jo ndonjë detyrimi ligjor;

Kategoritë e shpenzimeve - kategoritë “Pagat dhe Mëditjet”, “Mallrat dhe Shërbimet”, “Shërbimet Komunale”, “Subvencionet dhe Transferet” dhe “Shpenzimet Kapitale” .

Viti fiskal - periudhën nga 1 Janari i një viti deri 31 dhjetor të vitit të njëjtë;

Alokimi i fondeve – shuma maksimale për zotime dhe shpenzime që mund të bëhet kundrejt ndarjeve specifike buxhetore, siç është përcaktuar me procedurat e parapara në nenin 34 të LMFPP-së dhe të regjistruara në SIMFK;

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës (SIMFK) - regjistri kontabël i themeluar përbrenda Thesarit të Ministrisë së Financave. SIMFK siç përdoret këtu ka kuptimin e njëjtë si termi “regjistrin kontabël të Thesarit” i cili është i definuar në LMFPP;

LMFPP – Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-221, Ligjin Nr. 04/L-116, Ligjin Nr. 04/L-194, Ligjin Nr.05/L-063 dhe me Ligjin Nr. 05/L-007;

Të hyrat vetanake të komunave - çfarëdo e hyre e parasë publike e cila është vlerësuar dhe mbledhur nga komunat nga burimet e specifikuar në nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 05/L-108;

Burimet e financimit – grantet qeveritare, të hyrat vetanake, të hyrat e dedikuara, të hyrat nga AKP-ja dhe financimet nga huamarrja;

Transferet - Çdo ndryshim i ndodhur brenda ndarjeve të aprovuara të paraqitura në tabelat 3.1, 3.1 A, 3.1 B, 3.2, 3.2B, 4.1, dhe 4.2 nënkupton transferet që janë:

- ndryshimi i shumave të ndara në mes të organizatave buxhetore,
- ndryshimet që ndodhin mes nën-programeve të po të njëjtës organizatë buxhetore dhe
- ndryshimet e ndodhura mes secilës kategori të shpenzimeve të paraqitur në tabelën 3.1, 3.1A, 3.1B, 3.2, 3.2B, 4.1, dhe 4.2.

Rialokimet - Çdo ndryshim i ndodhur në tabelën 3.2, 3.2B; dhe 4.2 në kategorinë e shpenzimeve kapitale brenda një nën-programi të një organizate buxhetore;

2. Hyrje

Raporti financiar për periudhën janar- qershor 2018, është përgatitur në bazë të Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të dispozitave të nenit 45, paragrafët 45.2 dhe 45.4, si dhe statutin e komunës së Hanit të Elezit të nenit 64, paragrafi 5.

Raporti financiar për periudhën janar-qershor 2018 ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe treguesit relevant rreth përmbushjes së planit, grumbullimit të mjeteve sipas burimeve të financimit, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan-programeve, dinamikës së mjeteve të shpenzuara sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë, si dhe treguesit tjerë që kanë treguar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë gjashtëmujore.

2.1. Performanca e të hyrave

Të hyrat vetanake kanë shënuar trende rritëse prej rreth 20% që korrespondon me 27 mijë euro më shumë krahasuar me gjashtëmujorin e vitit paraprak. Kjo rritje ka ardhur në masë të madhe nga të hyrat e tatimit në pronë, si dhe nga të hyrat indirekte (të hyrat e dënimeve në trafik).

2.2. Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore kanë arritur në 897 mijë euro përgjatë periudhës gjashtëmujore të vitit 2018, apo 9% më shumë krahasuar me shpenzimet e krahasuara gjatë të njejtës periudhë të vitit paraprak. Kjo rritje është nxituar nga ekzekutimi më i lartë nga kategoria ekonomike mallra dhe shërbime, të cilat janë rritur me 100% krahasuar me vitin paraprak, të pasuar me kategorinë subvencione dhe transfere me 29.82%, një rritje nga kategoria e pagave dhe mëditjeve me 5% si rezultat i rritjes së pagave për të gjithë shërbyesit civil që marrin pagë nga Buxheti i Republikës së Kosovës, ndërsa dy kategoritë tjera ajo e shpenzimeve komunale dhe e investimeve kapitale kemi një rënie prej -1% kundrejt -7.25%.

Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesëve do të prezantohet për 12 programet buxhetore:

1. Zyra e Kryetarit
2. Administrata e Përgjithshme
3. Zyra e Kuvendit Komunal
4. Buxhet dhe Financa
5. Shërbimet Publike dhe Emergjencë
6. Zyra Komunale për Komunitete
7. Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural
8. Zhvillimi Ekonomik
9. Planifikim Urban, Kadastra dhe Mbrojtja e Mjedisit
10. Shëndetësia
11. Shërbimet Sociale
12. Arsimi dhe Kultura.

3. BUXHETI KOMUNAL 2018

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2018 me Nr. 06/L-020 është në lartësi prej **2,766,745.00 Euro**, ndërsa ai përfundimtar është **2,948,262.77 €** (duke përfshirë bartjen e mjeteve të pashpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2017 në shumë prej 181,517.77 €).

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:

- Paga dhe mëditje 1,444,207.00 €
- Mallra dhe shërbime 229,655.20 €
- Shpenzime komunale 44,532.66 €
- Subvencione dhe transfere 52,795.07 € dhe
- Shpenzime kapitale 1,177,072.84 €
- **Totali i buxhetit 2,948,262.77 €**

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar-qershor 2018 është në shumë prej **897,238.40 € apo 30.43 %**.

Prej tyre për paga dhe mëditje janë shpenzuar 719,400.65 € apo 49.81 %, për mallra dhe shërbime 79,585.70 € apo 34.65 %, për shpenzime komunale 21,381.15 € apo 48.01 %, për subvencione dhe transfere 29,635.80 € apo 56.13 % dhe për shpenzime kapitale 47,235.10 € apo 4.01%.

3.1 RAPORTI I REALIZIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2018

TABELA 1.

	TM2 2018				TM2 2017
	Buxheti filles tar (Ndarja)	Buxheti final (Ndarja)	Realizimi	Varianca	Realizimi
	A	B	C	D=C-B	E
Hyrja e parasë së gatshme					
Të hyrat vetanake	303,597.00	303,597.00	162,088.44	(141,508.56)	135,054.58
Gjithsejt Pranimet	303,597.00	303,597.00	162,088.44	(141,508.56)	135,054.58
Daljet e parasë së gatshme					
Paga dhe mëditje	1,444,207.00	1,444,207.00	719,400.65	(724,806.35)	685,092.40
Mallra dhe shërbime	225,311.67	229,655.20	79,585.70	(150,069.50)	39,708.76
Shërbime komunale	44,532.66	44,532.66	21,381.15	(23,151.51)	21,602.55
Subvencione dhe transfere	51,103.67	52,795.07	29,635.80	(23,159.27)	22,827.60
Shpenzime kapitale	1,001,590.00	1,177,072.84	47,235.10	(1,129,837.74)	50,928.90
Gjithsejt pagesat e bëra	2,766,745.00	2,948,262.77	897,238.40	(2,051,024.37)	820,160.21

Shpjegim

Të hyrat vetanake për këtë periudhë gjashtëmujore 2018 janë realizuar në shumë prej 162,088.44 € apo për 27,033.86 € më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit 2017.

Shpenzimi për këtë periudhë gjashtëmujore 2018 është realizuar në shumë prej 897,238.40 Euro apo për 77,078.19 Euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

3.2. KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2018/2017

TABELA 2.

KESH	Buxheti 2018	Realizimi TM2	%	Buxheti 2017	Realizimi TM2	%
Paga dhe mëditje	1,444,207.00	719,400.65	49.81%	1,393,609.01	685,092.40	49.16
Mallra dhe shërbime	229,655.20	79,585.70	34.65%	181,096.40	39,708.76	21.93
Shpenzime komunale	44,532.66	21,381.15	48.01%	44,988.58	21,602.55	48.02
Subvencione dhe trans.	52,795.07	29,635.80	56.13%	51,492.00	22,827.60	44.33
Shpenzime kapitale	1,177,072.84	47,235.10	4.01%	821,540.16	50,928.90	6.20
TOTALI	2,948,262.77	897,238.40	30.43%	2,492,726.15	820,160.21	32.90

Komente dhe shpjegime:

- Pagesat nga kategoria ekonomike **pagat dhe mëditjet** janë 719,400.65 € ose 49.81% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017 pagesat për kategori kemi rritje për 5.01%. Kjo rritje është si rezultat i rritjes së pagave në 4% nga Qeveria e Republikës së Kosovës për vitin 2018.
- Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për 6 mujorin e parë 2018 janë 79,585.70 € apo 34.65% e planit vjetor.
- Pagesat për **shpenzime komunale** gjashtëmujorin e parë 2018 janë në shumë prej 21,381.15 € apo 48.01% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017 kemi ulje për -1.02%.
- Pagesat nga kategoria ekonomike **subvencione dhe transfere** për gjashtëmujorin e parë 2018 janë në shumë prej 29,635.80 € apo 56.13% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi rritje prej 29.82%.
- Pagesat nga kategoria ekonomike **shpenzimet kapitale** janë në shumë prej 47,235.10 € apo 4.01% e planit vjetor.
- Gjithsejt **shpenzimi për periudhën janar-qershor 2018**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve është në shumë prej 897,238.40 € apo 30.43% e planit të përgjithshëm vjetor.

3.3. BUXHETI I KOMUNËS SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE

TABELA 3.

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alokimi	E paalokuar	Shpenzimi	Progresi ndaj planit%
CAT / RESP / PCLASS / SUBCL	A	B	A - B	C	E
04 FINANCIMET NGA HUAMARRJET	5,506.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00%
KODI ORGANIZ. - 659- HANI I ELEZIT	5,506.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00%
92175- ADMINISTRATA (A)	2,202.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00%
30 INVESTIMET KAPITALE	2,202.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00%
94020 - ARSIMI FILLOR	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00%
10 BUXHETI	2,457,642.00	1,608,402.05	849,239.95	848,803.80	34.54%
659 - HANI I ELEZIT	2,457,642.00	1,608,402.05	849,239.95	848,803.80	34.54%
16035 – ZYRA E KRYETARIT	104,289.00	56,131.30	48,157.70	50,577.00	48.50%
11 PAGA DHE MËDITJE	63,289.00	32,881.30	30,407.70	32,881.30	51.95%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	22,000.00	12,500.00	9,500.00	7,968.70	36.22%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	19,000.00	10,750.00	8,250.00	9,727.00	51.19%
16335- ADMINISTRATA DHE PERSONELI	217,975.66	145,018.46	72,957.20	77,494.67	35.55%
11 PAGA DHE MËDITJE	97,476.00	49,018.46	48,457.54	49,018.16	50.29%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	34,500.00	21,000.00	13,500.00	14,007.17	40.60%
14 SHPENZIME KOMUNALE	25,999.66	15,000.00	10,999.66	14,469.34	55.65%
30 INVESTIMET KAPITALE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00%
16935- ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL	56,088.00	28,411.86	27,676.14	26,296.86	46.89%
11 PAGA DHE MËDITJE	52,088.00	26,161.86	25,926.14	26,161.86	50.23%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,000.00	2,250.00	1,750.00	135.00	3.38%
17535- BUXHET DHE FINANCA	59,564.00	25,561.05	34,002.95	25,502.73	42.82%
11 PAGA DHE MËDITJE	56,564.00	23,911.05	32,652.95	23,911.05	42.27%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	1,650.00	1,350.00	1,591.68	53.06%
18444 -SHËRBIMET PUBLIKE	154,083.00	110,711.23	43,371.77	45,438.55	29.49%
11 PAGA DHE MËDITJE	59,083.00	29,211.23	29,871.77	29,211.23	49.44%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	30,000.00	16,500.00	13,500.00	12,661.32	42.20%
30 INVESTIMET KAPITALE	65,000.00	65,000.00	0.00	3,566.00	5.49%
19675-ZYRA PËR KOMUNITETE	8,936.00	825.00	8,111.00	89.00	1.00%
11 PAGA DHE MËDITJE	7,436.00	0.00	7,436.00	0.00	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,500.00	825.00	675.00	89.00	5.93%
47115- BUJQËSIA DHE PYLLTARIA	36,733.67	16,437.99	20,295.68	14,620.36	39.80%
11 PAGA DHE MËDITJE	27,489.00	10,787.99	16,701.01	10,787.99	39.24%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	1,650.00	1,350.00	1,123.57	37.45%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	6,244.67	4,000.00	2,244.67	2,708.80	43.38%
48035 -ZHVILLIMI EKONOMIK	22,734.00	8,570.50	14,163.50	7,720.50	33.96%
11 PAGA DHE MËDITJE	21,234.00	7,720.50	13,513.50	7,720.50	36.36%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,500.00	850.00	650.00	0.00	0.00%
66480- PLANIFIKIMI URBAN	558,347.00	527,965.57	30,381.43	29,386.80	5.26%
11 PAGA DHE MËDITJE	55,297.00	26,265.57	29,031.43	26,265.57	47.50%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,050.00	1,700.00	1,350.00	1,623.73	53.24%
30 INVESTIMET KAPITALE	500,000.00	500,000.00	0.00	1,497.50	0.30%
73044 -ADMINISTRATA (SH)	17,105.67	7,763.06	9,342.61	7,223.06	42.23%

11 PAGA DHE MËDITJE	16,193.00	7,223.06	8,969.94	7,223.06	44.61%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	912.67	540.00	372.67	0.00	0.00%
75050- SHËRBIMET E SHËND. PRIMARE	279,286.00	169,461.40	109,824.60	134,362.28	48.11%
11 PAGA DHE MËDITJE	189,833.00	107,031.40	82,801.60	107,031.40	56.38%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	52,137.00	28,440.00	23,697.00	25,232.82	48.40%
14 SHPENZIME KOMUNALE	7,316.00	3,990.00	3,326.00	2,098.06	28.68%
30 INVESTIMET KAPITALE	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%
75671-SHËRBIMET SOCIALE	23,120.00	11,796.62	11,323.38	9,810.96	42.43%
11 PAGA DHE MËDITJE	18,707.00	9,433.62	9,273.38	9,433.62	50.43%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,513.00	1,913.00	1,600.00	0.00	0.00%
14 SHPENZIME KOMUNALE	900.00	450.00	450.00	377.34	41.93%
92175 -ADMINISTRATA (A)	130,527.00	105,935.42	24,591.58	39,973.10	30.62%
11 PAGA DHE MËDITJE	33,107.00	17,163.42	15,943.58	17,163.42	51.84%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	16,420.00	8,472.00	7,948.00	7,809.68	47.56%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	6,000.00	5,300.00	700.00	5,000.00	83.33%
30 INVESTIMET KAPITALE	75,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	13.33%
94020-ARSIMI FILLOR	629,188.00	316,401.61	312,786.39	306,746.60	48.75%
11 PAGA DHE MËDITJE	597,063.00	300,339.05	296,723.95	300,339.05	50.30%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	24,125.00	12,062.52	12,062.48	2,804.53	11.62%
14 SHPENZIME KOMUNALE	8,000.00	4,000.04	3,999.96	3,603.02	45.04%
95220-ARSIMI I MESËM	159,665.00	77,410.98	82,254.02	73,561.33	46.07%
11 PAGA DHE MËDITJE	149,348.00	72,252.44	77,095.56	72,252.44	48.38%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	8,000.00	4,000.02	3,999.98	475.50	5.94%
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,317.00	1,158.52	1,158.48	833.39	35.97%
21 TË HYRAT VETANAKE	303,597.00	140,691.96	162,905.04	18,406.00	6.06%
659 HANI I ELEZIT	303,597.00	140,691.96	162,905.04	18,406.00	6.06%
16035 - ZYRA E KRYETARIT	11,000.00	7,000.00	4,000.00	6,000.00	54.55%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	11,000.00	7,000.00	4,000.00	6,000.00	54.55%
16335 - ADMINISTRATA DHE PERSONELI	4,000.00	2,693.00	1,307.00	406.00	10.15%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,000.00	2,693.00	1,307.00	406.00	10.15%
18444 -SHËRBIMET PUBLIKE	40,000.00	8,000.00	32,000.00	2,000.00	5.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	40.00%
30 INVESTIMET KAPITALE	35,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
47115- BUJQËSIA DHE PYLLTARIA	3,859.00	0.00	3,859.00	0.00	0.00%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	3,859.00	0.00	3,859.00	0.00	0.00%
66480 -PLANIFIKIMI URBAN	234,388.00	114,927.76	119,460.24	5,000.00	2.13%
30 INVESTIMET KAPITALE	234,388.00	114,927.76	119,460.24	5,000.00	2.13%
75050- SHËRBIMET E SHËND. PRIMARE	5,000.00	3,022.20	1,977.80	0.00	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	3,022.20	1,977.80	0.00	0.00%
75671 -SHËRBIMET SOCIALE	200.00	49.00	151.00	0.00	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	200.00	49.00	151.00	0.00	0.00%
92175 -ADMINISTRATA (A)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
95220 -ARSIMI I MESËM	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00%
22 -TË HYRAT VETANAKE- 2016	181,517.77	181,517.77	0.00	30,028.60	16.54%
659 -HANI I ELEZIT	181,517.77	181,517.77	0.00	30,028.60	16.54%
16035 -ZYRA E KRYETARIT	1,691.40	1,691.40	0.00	1,200.00	70.95%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	1,691.40	1,691.40	0.00	1,200.00	70.95%

16335 -ADMINISTRATA DHE PERSONELI	12,785.67	12,785.67	0.00	1,810.60	14.16%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	975.03	975.03	0.00	0.00	0.00%
30 INVESTIMET KAPITALE	11,810.64	11,810.64	0.00	1,810.60	15.33%
18444 -SHËRBIMET PUBLIKE	10,000.00	10,000.00	0.00	6,861.00	68.61%
30 INVESTIMET KAPITALE	10,000.00	10,000.00	0.00	6,861.00	68.61%
66480 -PLANIFIKIMI URBAN	88,582.62	88,582.62	0.00	0.00	0.00%
30 INVESTIMET KAPITALE	88,582.62	88,582.62	0.00	0.00	0.00%
75050 -SHËRBIMET E SHËND. PRIMARE	3,150.50	3,150.50	0.00	1,657.00	52.59%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,150.50	3,150.50	0.00	1,657.00	52.59%
75671 -SHËRBIMET SOCIALE	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00%
92175 -ADMINISTRATA (A)	65,089.58	65,089.58	0.00	18,500.00	28.42%
30 INVESTIMET KAPITALE	65,089.58	65,089.58	0.00	18,500.00	28.42%
Totali i Përgjithshëm	2,948,262.77	1,930,611.78	1,017,650.99	897,238.40	30.43%

Koment:

- ✚ Mjetet nga grantet qeveritare (fondi 10) janë shpenzuar në shumë prej 848,803.80 € apo 34.54%;
- ✚ Mjetet nga të hyrat vetanake (fondi 21) janë shpenzuar në shumë prej 18,406.00 € apo 6.06%;
- ✚ Mjetet nga të hyrat vetanake (fondi 22) janë shpenzuar në shumë prej 30,028.60 € apo 16.54%;
- ✚ Total shpenzimi nga grantet qeveritare dhe të hyrat vetanake (fondet 10-21-22) janë shpenzuar në shumë prej 897,238.40 € apo 30.43%.

4. PAGAT DHE MËDITJET

TABELA 4.

	TM2 2018	TM2 2017	Krahasimi
Përshkrimi	€	€	€
Pagesat			
Pagat neto përmes listës së pagave	613,060.67	584,722.70	28,337.97
Pagesa për sindikatë	2,118.23	2,081.57	36.66
Anëtarshim-Oda e infermierëve të Kosovës	301.70	-	301.70
Anëtarshim-Oda e mjekëve të Kosovës	112.76	-	112.76
Tatimi ndaluar në të ardhura personale	35,549.37	33,041.07	2,508.30
Kontributi pensional-punëtori	34,128.96	32,623.53	1,505.43
Kontributi pensional-punëdhënësi	34,128.96	32,623.53	1,505.43
Gjithsej Pagesat	719,400.65	685,092.40	34,308.25

5. PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE

TABELA 5.

KODI	Përshkrimi	TM2 2018	TM2 2017	Krahasimi 2018/2017 në %
13130	Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit (transporti i nxënësve)	5,505.00	5,500.00	0.09%
13133	Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrtar brenda vendit	-	285.00	-100.00%
13141	Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit	1,538.60	623.36	146.82%
13310	Shpenzimet për internet	608.00	432.57	40.56%
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	2,407.31	2,725.51	-11.67%
13330	Shpenzimet postare	1,446.18	-	0.00%
13430	Shpenzimet e ndryshme shëndetësore	127.84	60.00	113.07%
13460	Shërbimet kontraktuese tjera	24,558.09	3,131.50	684.23%
13480	Shpenzimet për anëtarzim	940.30	940.30	0.00%
13490	Shërbimet e varrimit	4,590.00	3,230.00	42.11%
13503	Kompjuter më pak se 1000 euro	148.00	-	0.00%
13509	Pajisje më pak se 1000 euro	290.00	-	0.00%
13610	Furnizime për zyre	3,882.28	1,604.90	141.90%
13620	Furnizime me ushqim dhe pije	6,305.43	5,178.17	21.77%
13630	Furnizime mjekësore	2,761.40	990.00	178.93%
13640	Furnizime pastrimi	1,212.50	1,338.95	-9.44%
13770	Derivate për gjenerator	220.87	-	0.00%
13780	Karburante për vetura	7,104.63	6,514.80	9.05%
13950	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	1,380.58	897.55	53.82%
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	4,563.59	2,578.25	77.00%
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave	996.50	1,225.00	-18.65%
14023	Mirëmbajtja e shkollave	751.50	-	0.00%
14024	Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore	313.00	-	0.00%
14032	Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale	5,856.50	990.00	491.57%
14210	Reklamat dhe konkurset	310.00	-	0.00%
14220	Botimet e publikimeve	96.00	-	0.00%
14230	Drekat zyrtare	1,671.60	1,462.90	14.27%
	Totali	79,585.70	39,708.76	100.42%

5.1. SHPJEGIME NË KATEGORINË MALLRA DHE SHËRBIME

13130-Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit

Kanë të bëjnë me shpenzimet e transportit të nxënësve për realicionin Hani i Elezit-Krivenik-anasjelltas dhe Hani i Elezit – Kashan - Uji i Thartë – anasjelltas në shumë prej 3,780.00 € për periudhën janar-maj 2018 si dhe transporti i nxënësve për realicionin Hani i Elezit - Kaçanik dhe anasjelltas në shumë prej 1,725.00 € për periudhën janar-maj 2018.

13460-Shërbime kontraktuese tjera

Kemi angazhuar punëtor, konsulent të jashtëm me kontrate për shërbime të veçanta:

- 12 punëtorë në drejtorinë e shëndetësisë për 3 muaj, shuma prej 18,619.14 €
- 2 punëtorë në drejtorinë e urbanizmit, kadastrit dhe mbrojtjes së mjedisit për një muaj (konsulent të jashtëm), shuma prej 1,304.13 €
- 1 punëtor në drejtorinë e shërbimeve publike për 3 muaj, shuma 1,351.50 €
- 1 punëtor në drejtorinë e arsimit për 2 muaj, shuma 725.60 €
- 1 punëtor në drejtorinë e bujqësisë dhe pylltarisë për 2 muaj, shuma 689.12 €

- Është bërë pagesa për rivarrimin e dy dëshmorëve Ramadan Shyti dhe Izet Bushi në Pustenik në shumë prej 985.00 €

- Është bërë pagesa për 1 vit për mirëmbajtjen e aparatit të GPS-it të drejtorisë së urbanizmit, kadastrit dhe mbrojtjes së mjedisit në shumë prej 420.00 €

- Është bërë pagesa në shumë prej 463.60 € për asgjësimin e mbetjeve medicinale.

13480-Shpenzimet për anëtarësim

Kemi të bëjmë me shpenzimet për anëtarësim me Asociacionin e Komunave të Kosovës në shumë prej 940.30 €

13490-Shërbimet e varrimit

Ka të bëjë me pagesën për gjashtëmbëdhjetë (16) raste të varrimit në shumë prej 2,720.00 € (borxh i vitit 2017), si dhe 11 raste për periudhën janar-prill 2018 në shumë prej 1,870.00 €

13509- Pajisje tjera

Kë të bëjë me furnizimin me klimë për depon e barnave në shëndetësi në shumë prej 290.00 €

13620-Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)

Ka të bëjë me pije të ndryshme nga Ekzekutivi i komunës dhe Legjislativi (takime me donatorë, trajnime, mbledhje të ndryshme në sallë të kuvendit) në shumë prej 5,508.80 € për periudhën janar-maj 2018, pastaj edhe furnizim me ushqim dhe pije 796.63 € për aktivitete të komunës, për data të rëndësishme si përvjetor të shkollës, ditë të infermierisë, aktivitete për barazi gjinore etj.

13780-Karburante për vetura

Ka të bëjë me shpenzimet e karburanteve për vetura për administratë komunale, sektori i shëndetësisë, sektori i pylltarisë dhe i zjarrëfikësave, ku borxhet për muajt nëntor dhe dhjetor 2017 janë paguar në shumë prej 2,449.20 € kurse pjesa tjetër ka të bëjë për periudhën janar-prill 2018 në shumë prej 4,655.43 €

14032- Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale:

Ka të bëjë me mirëmbajtjen dimërore dhe verore të rrugëve në shumë prej 3,000.00 € pastaj mirëmbajtjen dhe zhbllokimin e kanalizimeve në shumë prej 2,856.50 €

14310-Dreka zyrtare

Ka të bëjë me drekën zyrtare për nder të 17 shkurtit-Dita e Pavarësisë së Kosovës ku kanë marrë pjesë anëtarët e kuvendit komunal, ekzekutivi komunal, familjet e dëshmorëve, këshillat e fshatrave në shumë prej **320.00 €** drekë zyrtare për nder të Epopejës së uçk-së ku kanë marrë pjesë anëtarët e kuvendit komunal, ekzekutivi komunal, familjet e dëshmorëve, këshillat e fshatrave në shumë prej **504.60 €**

Darkë për 11 qershorin - Dita e Çlirimit në shumë prej **847.00 €** ku kanë marrë pjesë: anëtarët e kuvendit komunal, ekzekutivi komunal, familjet e dëshmorëve, këshillat e fshatrave, anëtarë të Bashkësisë Islame të Kosovës, pjesëtarë të Policisë së Kosovës, pjesëtarë të Forcave të Sigurisë së Kosovës.

6. SHPENZIMET KOMUNALE

TABELA 6.

	2018	2017	Krahasimi %
	TM1	TM1	TM1
Përshkrimi	€	€	
Rryma	17,664.44	17,681.87	-0.10
Mbeturinat	3,233.85	3,679.00	-12.10
Shpenzimet telefonike	482.86	241.68	99.79
Gjithsej Pagesat	21,381.15	21,602.55	-1.02

7. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

TABELA 7.

	2018	2017	Krahasimi %
	TM1	TM1	TM1
Pagesat			
Subvencione për entitetet publike	927.00	-	-
Subvencione për entitetet jopublike	9,000.00	1,300.00	-
Pagesa për përfituesit individual	18,208.80	17,027.60	6.94
Pagesat e familjareve të të rënëve në luftë	1,500.00	4,500.00	-66.67
Gjithsej Pagesat	29,635.80	22,827.60	29.82

7.1. SHPJEGIME PËR KATEGORINË EKONOMIKE SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

SUBVENCIONET PËR ENTITETE PUBLIKE

Është kryer obligimi për Ndërmarrjen publike lokale “Pastrimi” SH.A. në shumë prej 927.00 €

SUBVENCIONET PËR ENTITETET JOPUBLIKE

Është ndihmuar Klubi i futbollit “Sharri” në shumë prej 6,500.00 € përmes shpalljes publike.
Është ndihmuar Shoqëria kulturore artistike “Sharri” në shumë prej 1,500.00€ Është ndihmuar Klubi i mundjes “Sharri” në shumë prej 1,000.00 € përmes shpalljes publike.

PAGESAT PËR PËRFITUES INDIVIDUAL

Janë bërë pagesat në shumë prej 4,700.00 € për lehonitë (për 47 persona nga 100 € ku borxhe të vitit 2017 kanë qenë për 6 persona)

Janë kryer pagesat për fermerët në bujqësi në shumë prej 2,858.80 €(grurë, serra tunel)

Janë paguar bursat e studentëve për 20 bursistë (20*50 €=10M=10,000 €)

Është ndihmuar boksieri Shpend Kiki, si sportist i dalluar me 500.00 €

Është ndihmuar qytetari Shaban Ballazhi me 300.00 €për shkaqe shëndetësore.

PAGESAT PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LUFTË

Kanë të bëjnë me pagesat e familjeve të dëshmorëve të rënë në Luftën e Maqedonisë (5-familje nga 150.00 €apo 1,500.00 €për dy muaj (2) muaj.)

8. LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2018

TABELA 8.

Nr	Programi/përshkrimi	Granti qeveritar 10	Të hyrat vetanake 21	Të hyrat vetanake 22	Huamarrja në arsim 04	Total	Të shpenzuara
	SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	730,000	269,388	175,483	2,202	1,177,073	47,235.10
163	Administrata dhe Personeli	60,000	-	11,811		71,811	1,810.60
44162	Pajisje me TI për administratë komunale	20,000				20,000	
47199	Blerja e veturave zyrtare	40,000		10,000		50,000	
45624	Mbulimi i parkingut dhe rregullimi i garazhës për automjetet zyrtare			1,811		1,811	1,810.60
180	Shërbimet publike dhe emergjenca	65,000	35,000	10,000		110,000	10,427.00
45628	Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit	-	10,000			10,000	
41620	Fond për emergjencë	-	5,000			5,000	
90573	Ndriçimi publik në zonat rurale të Hanit të Elezit	15,000	-	10,000		25,000	6,861.00
47216	Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit	50,000	-			50,000	3,566.00
41622	Hulumtimi dhe furnizimi i fshatrave me ujë të pijshëm në (Paldenicë, Seçishtë, Gorancë)	-	20,000			20,000	
660	Planifikim urban dhe mjedisi	500,000	234,388	88,583		734,388	6,497.50
45700	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit	15,000				15,000	
45702	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Seçishtë, Meliq, Dimcë, Lagja e re, Uji i Thartë)	60,000		50,000		110,000	
41641	Mjete të lira për bashkëinvestime	40,000		20,000		60,000	
41629	Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit	35,000				35,000	
45710	Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë, Dimcë, Lagja e re)	40,000				40,000	
44173	Rregullimi i prockës dhe i kanalizimit fekal në fshatin	40,000				40,000	

	Seçishtë						
45755	Asfaltimi i rrugës nga fshati Dermjak deri në fshatin Neqavcë	-	150,000			150,000	
45758	Rregullimi i burimit të ujit të thartë	15,000				15,000	
45761	Vendosja e kamerave në zonat rurale	-	10,000	15,000		25,000	
41632	Rregullimi i shtratit të Përroit të Dimcës - faza e dytë	-	10,000			10,000	
41627	Riparimi i Kompleksit të varrezave të dëshmoreve në Pustenic (Ndërimi i pllakave të lapidarit)	20,000	10,000			30,000	1,497.50
90613	Asfaltimi i rrugës Uji i Thartë - Pustenic	100,000				100,000	
41642	Fond për hartimin e projekteve	5,000	5,000	3,583		13,583	
45772	Rregullimi i prrockave dhe i kanalizimeve atmosferike ne zonat rurale	10,000				10,000	
41628	Fonde për shpronësim	-	5,000			5,000	5,000.00
47259	Rregullimi i rrugës Hani i Elezit - Gorancë	20,000				20,000	
41633	Hartimi i hartave zonale	-	10,000			10,000	
41631	Fasadimi i objekteve publike	-	10,000			10,000	
41640	Gjelbërimi i disa hapësirave publike	-	4,388			4,388	
47260	Asfaltimi i rrugës së varrezave të Lagjës së re	30,000	20,000			50,000	
47262	Asfaltimi i trotuarit për këmbësor nga Hani i Elezit - Uji i Thartë	40,000				40,000	
47264	Ndërtimi dhe rregullimi i rrugës Gorancë-Krivenik	30,000				30,000	
730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	30,000	-			30,000	
47280	Blerja e veturave zyrtare për QKMF dhe QPS	30,000				30,000	
920	Arsimi dhe shkenca	75,000	-	65,090	2,202	142,292	28,500.00
45667	Rregullimi i infrastrukturës shkollore	10,000		10,000		20,000	
47281	Pajisja e qerdhes për fëmijë me paisje dhe inventar	15,000				15,000	
90631	Ndërtimi i qerdhes për fëmijë	10,000		40,090		50,090	28,500.00
45678	Pajisja me TI (laptop dhe projektor) për të gjithë arsimtarët	10,000		15,000		25,000	
45685	Ndërtimi i rrethojës së SHML "Dardania"	10,000				10,000	
44179	Pajisja e kabineteve me mjete mësimore dhe laboratorike	20,000				20,000	
47282	Projekte për huamarrje në arsim				2,202	2,202	

9. RAPORTI I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2018

TABELA 9.

Nr	Përshkrimi	Planifikimi 2018	Realizimi TM2 2018	Realizimi TM2 2017	Progresi në %
		1	2	3	4=2/1
1	Certifikatat e lindjes	500.00	31.00	10.00	6.20%
2	Certifikatat e kurorëzimit	750.00	320.00	220.00	42.67%
3	Certifikatat e vdekjes	150.00	59.00	41.00	39.33%
4	Certifikata tjera ofiqarie	4,850.00	2,556.00	2,724.00	52.70%
5	Taksa për verifikimin e dokum. të ndryshme	60.00	26.00	18.00	43.33%
6	Taksa administrative	347.00	84.00	250.00	24.21%
I	Administrata e Përgjithshme	6,657.00	3,076.00	3,263.00	46.21%
7	Tatimi në pronë	112,000.00	67,351.49	42,948.50	60.14%
8	Taksë për regjistrim të automjeteve	15,000.00	8,430.00	8,100.00	56.20%
II	Buxhet dhe Financa	127,000.00	75,781.49	51,048.50	59.67%
9	Të hyrat nga reklamimet publike	10,000.00	180.00	1,057.50	1.80%
10	Licenca tjera për afarizëm	800.00	485.00	500.00	60.63%
12	Taksa tjera administrative	0.00	956.00		0.00%
12	Gjobat tjera	300.00	-	-	0.00%
III	Shërbimet Publike	11,100.00	1,621.00	1,557.50	14.60%
13	Të hyrat nga ushtrimi i veprimtar. afariste	100,000.00	53,784.60	58,865.40	53.78%
14	Licenca për pranimit teknik të lokalit	100.00	100.00	20.00	100.00%
IV	Zhvillimi Ekonomik	100,100.00	53,884.60	58,885.40	53.83%
15	Taksa komunale për leje ndërtimi	5,000.00	2,571.85	2,406.90	51.44%
16	Taksa komunale për demolim	270.00	40.00	-	14.81%
17	Taksë komun. për legalizim të objekteve	8,000.00	-	-	0.00%
18	Taksë për përcaktimin e hipotekës	2,000.00	894.00	1,201.00	44.70%
19	Taksë për bartjen e pronësisë	3,000.00	-	-	0.00%
20	Ndërrim destinimi i tokës	2,000.00	125.00	470.00	6.25%
21	Shërbime të ndryshme kadastrale	5,000.00	4,317.00	2,382.00	86.34%
22	Shfrytëzimi i pronës publike	6,000.00	1,194.80	1,829.18	19.91%
23	Te hyrat nga konfiskimet	0.00	-	2,415.00	0.00%
24	Gjobat nga inspektoriat	200.00	140.00	-	70.00%
25	Ndarja e parcelave	6,000.00	-	1,593.00	0.00%
V	Urbanizimi dhe Kadastri	37,470.00	9,282.65	12,297.08	24.77%
26	Participimet në Arsim	150.00	-	-	0.00%
VI	Arsimi	150.00	-	-	0.00%
27	Taksa për shërbimet sociale	270.00	49.00	74.00	18.15%
28	Certifikata mjekësore	1,600.00	1,350.00	1,098.00	84.38%
29	Participimet në shëndetësi	6,600.00	3,243.70	1,656.10	49.15%
30	Inspektimi Higjieniko-Sanitar	150.00	-	-	0.00%
VII	Shëndetësia dhe MS	8,620.00	4,642.70	2,828.10	53.86%
A	TË HYRAT DIREKTE	291,097.00	148,288.44	129,879.58	50.94%
31	Të hyrat nga dënimet në trafik	10,500.00	13,250.00	4,640.00	126.19%
32	Të hyrat nga dënimet në gjykata	2,000.00	550.00	535.00	27.50%
B	TË HYRAT INDIREKTE	12,500.00	13,800.00	5,175.00	110.40%
	TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)	303,597.00	162,088.44	135,054.58	53.39%

TË HYRAT VETANAKE

- Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2018 është në shumë prej 303,597.00 €
- Komuna e Hanit të Elezit ka arritur t'i arkëtoj gjithsejtë **162,088.44 €** të hyra vetanake për periudhën janar-qershor 2018 apo 53.39 % e planit të të hyrave vetanake.
- Të hyrat vetanake për periudhën janar-qershor 2018 janë më të larta për **27,033.86 €** apo për **20.02 %** se në periudhën e njëjtë të vitit 2017.

Hani i Elezit
Data: 30.07.2018

Drejtori për Buxhet dhe Financa
Shabi Rexhallari